DECRETOS DE PAGO SALUD OCTUBRE 2024

N°	DECRETO	FECHA	NOMBRE	GLOSA	MONTO	TIPO DE DOCUMENTO	Enlace
1	895	04/10/2024	PREVIRED S.A	POR CONCEPTO DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES DEL PERSONAL DEL DEPTO DE SALUD, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	59.919.183	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
2	896	04/10/2024	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS DEL DEPTO DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	6.688.727	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
3	897	04/10/2024	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS 3% ADICIONAL LEY 21252, DEL DEPTO DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	1.087.607	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
4	898	04/10/2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE LOS DESCUENTOS VOLUNTARIOS, DEL DEPTO DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, 2024	12.725.324	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
5	899	04/10/2024	ASOCIACION DE FUNCIONARIOS DE LA SALUD IMSE	POR CONCEPTO DE PAGO DE LOS DESCUENTOS VOLUNTARIOS, DEL DEPTO DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	854.000	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
6	900	04/10/2024	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DEL 13,75% HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2024, DE LA CUENTA PRINCIPAL.	2.183.720	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
7	901	04/10/2024	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DEL 13,75% HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2024, DE LA CUENTA PROYECTO.	4.664.628	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
8	902	07/10/2024	REDLAB S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE BATA QUIRURGICA ESTERIL L NAC X36, POR UN MONTO DE $337.922, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-686-SE24.	337.922	FACTURA	Enlace
9	903	07/10/2024	LABORATORIO ACONFAR CHILE LIMITADA	PAGO POR LA COMPRA DE ATORVASTATINA (B) 20MG ESTCH. X 1000COMP, POR UN MONTO DE $236.513, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-866-SE23. (FOFAR).	236.513	FACTURA	Enlace
10	904	07/10/2024	MEDIKS S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE CLORURO DE SOD. INY. 0,9 250ML BOTX24, POR UN MONTO DE $299.280, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-234-SE24.	299.280	FACTURA	Enlace
11	905	07/10/2024	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA	PAGO POR LA COMPRA DE ENALAPRIL 10MG COM X 2000, POR UN MONTO DE $291.550, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-1075-SE23. (FOFAR).	291.550	FACTURA	Enlace
12	906	07/10/2024	DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE GTE. EX NITRILO L/P AZUL TRESOR MX100, POR UN MONTO DE $208.310, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-398-SE23. (CONV. ODONT. POR CENABAST).	208.310	FACTURA	Enlace
13	907	07/10/2024	OPKO CHILE S.A	PAGO POR LA COMPRA DE LOSARTAN 50MG X 1200COMP Y METFORMINA 850MG X 1200COMP. POR UN MONTO DE $2.531.987.- CONVENIO CENABAST. (FOFAR).	2.531.987	FACTURA	Enlace
14	908	07/10/2024	ASCEND LABORATORIES SPA	PAGO POR LA COMPRA DE AMLODIPINO 10MG COMPRIMIDOS X 1000 BLISTER GENERICO, POR UN MONTO DE $76.636, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-55-SE24. (FOFAR).	76.636	FACTURA	Enlace
15	909	07/10/2024	LABORATORIO PASTEUR S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE CLOTRIMAZOL 500MG OVULO. POR UN MONTO DE $45.220, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-985-SE23.	45.220	FACTURA	Enlace
16	910	07/10/2024	PISA FARMACEUTICA DE CHILE SPA	PAGO POR LA COMPRA DE SODIO CLORURO 0.9% FLEXOVAL 500ML. POR UN MONTO DE $383.846, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-574-SE24.	383.846	FACTURA	Enlace

17	911	07/10/2024	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITA	PAGO POR LA COMPRA DE PARACETAMOL 500MG X 1000 COMP BE, SALES REHIDRATANTES 4 SOBRES 90MG BAINT CEA Y SERTRALINA 50MG X 500COMP BE, POR UN MONTO DE $821.100.- CONVENIO CENABAST.	821.100	FACTURA	Enlace
18	912	07/10/2024	COMITE AGUA POTABLE RURAL RIO COLORADO LOS (	PAGO POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN PSR RIO COLORADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	25.020	FACTURA	Enlace
19	913	07/10/2024	COMITE AGUA POTABLE RURAL CAMPOS AHUMADA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 DE LA POSTA DE CAMPOS DE AHUMADA DE SAN ESTEBAN	11.600	FACTURA	Enlace
20	914	07/10/2024	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	PAGO POR LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN CESFAM, CECOSF LO CALVO, PSR CAMPOS DE AHUMADA, RIO COLORADO, CARIÑO Y SALA DE REHABILITACION DE SAN ESTEBAN	3.203.458	FACTURA	Enlace
21	915	08/10/2024	MARIA ALEJANDRA VILLARROEL CASANOVA	POR CONCEPTO DE RENDICION DE GASTOS MENORES DEL DEPTO SALUD IMSE, CORRESPONDIENTE AL ME DE SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2024.	401.600	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
22	916	09/10/2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS OTROS, MES DE SEPTIEMBRE 2024	6.143.017	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
23	917	09/10/2024	NUÑEZ PLAZA SARA ESTER	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS CONV FORTALECIMIENTO RRHH-DIGITADORA, MES DE SEPTIEMBRE 2024	465.750	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
24	918	09/10/2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS CONTINUIDAD DE LA ATENCION - MEDICOS MES DE SEPTIEMBRE 2024	1.353.113	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
25	919	09/10/2024	SAAVEDRA ARELLANO MARCELA CECILIA	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS CONVENIO SALUD MENTAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	517.500	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
26	920	09/10/2024	CARDENAS KURT PATRIK	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS CONV FOFAR, MES DE SEPTIEMBRE 2024	1.768.125	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
27	921	09/10/2024	PUELLES FLORES ALVARO JAVIER	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS CONVENIO ESPACIOS AMIGABLES PARA ADOLESCENTES MES DE SEPTIEMBRE 2024	515.584	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
28	922	09/10/2024	SALINAS HERNANDEZ KARIN DEL CARMEN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS CONV CECOSF-GESTOR COMUNITARIO MES DE SEPTIEMBRE 2024	345.000	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
29	923	09/10/2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS CONVENIO MEJOR NIÑEZ DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	1.293.750	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
30	924	09/10/2024	DONOSO PONCE EDGARDO ANTONIO	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS CUIDADOS PALIATIVOS MES DE SEPTIEMBRE 2024	1.035.000	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
31	925	09/10/2024	OSORIO LILLO CAMILA	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL DEL MES DE AGOSTO 2024	1.035.000	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
32	926	09/10/2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS CONV DESARROLLO BIOPSICOSOCIAL MES DE SEPTIEMBRE 2024	1.285.126	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
33	927	09/10/2024	VERA OYANEDEL JAVIER ANDRES	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS MAS ADULTO MAYOR AUTOVALENTE DEL MES SEPTIEMBRE 2024	1.035.000	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
34	928	09/10/2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS CONV CUIDADOS PREVENTIVOS PAP-CARDIOVASCULAR MES DE SEPTIEMBRE 2024	400.933	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
35	929	09/10/2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS CONVENIO VIDA SANA MES DE SEPTIEMBRE 2024	776.250	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
36	930	10/10/2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS MEJORAMIENTO DEL ACCESO ODONTOLOGICO - APOYO CECOSF DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	1.125.750	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
37	931	10/10/2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS PROGR RESOLUTIVIDAD COMPONENTE CIRUGIA MENOR MES DE SEPTIEMBRE 2024	141.881	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
38	932	10/10/2024	PARRA MATURANA VALESKA	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS CONVENIO FORTALECIMIENTO DE RRHH - VIRUS SINSICIAL MES DE SEPTIEMBRE 2024	589.950	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
39	933	10/10/2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS ODONTOLOGICO INTEGRAL - HOMBRES DE ESCASOS RECURSOS DEL MES SEPTIEMBRE 2024	1.039.924	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace

40	934	10/10/2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS CONVENIO EQUIDAD SALUD RURAL MES DE SEPTIEMBRE 2024	1.716.823	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
41	935	10/10/2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIO GES ODONTOLOGICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	898.407	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
42	936	10/10/2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS OTROS CONTINUIDAD DE LA ATENCION AUXILIARES MES DE SEPTIEMBRE 2024	1.112.279	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
43	937	10/10/2024	SEPULVEDA ACEVEDO JUSEPT ALEXANDRA	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS PROG MEJ ACC ODONTOLOGICO PROTESIS GENERAL DEL MES SEPTIEMBRE 2024	19.665	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
44	938	10/10/2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS ODONT INTEGRAL-ESTUD ENSEÑANZA MEDIA, MES DE SEPTIEMBRE 2024	101.913	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
45	939	10/10/2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS CONVENIO MAISF DEL MES SEPTIEMBRE 2024	2.649.600	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
46	940	10/10/2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS MEJORAMIENTO DEL ACCESO ODONTOLOGICO - MORBILIDAD DEL ADULTO DEL MES SEPTIEMBRE 2024	497.079	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
47	941	10/10/2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS OTROS UNIDAD DENTAL, MES DE SEPTIEMBRE 2024	2.535.750	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
48	942	10/10/2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS PROG ODONTOLOGICO INTEGRAL-MAS SONRISAS DEL MES SEPTIEMBRE 2024	1.736.515	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
49	943	10/10/2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS CONTINUIDAD DE LA ATENCION ODONTOLOGICA DEL MES SEPTIEMBRE 2024	1.111.073	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
50	944	10/10/2024	ESVAL S.A.	PAGO POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN CESFAM, CECOSF LO CALVO Y SALA DE REHABILITACION DEPENDIENTES DEL DEPTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024	656.100	FACTURA	Enlace
51	945	10/10/2024	XZONE SPA	PAGO POR LA COMPRA DE REGULADOR DE VOLTAJE PARA SALA AUTOCLAVE DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN	224.077	FACTURA	Enlace
52	946	10/10/2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS CONVENIO SEMBRANDO SONRISAS AÑO 2024	1.966.723	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
53	947	10/10/2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS SERVICIO DE URGENCIA RURAL	7.395.405	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
54	948	10/10/2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	CANCELACION COMISION DE SERVICIO AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SALUD.	146.916	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
55	949	15/10/2024	PHARMA NETWORK SPA	PAGO POR LA COMPRA DE AMLODIPINO COMPRIMIDOS 5MG X 500 BLISTER GENERICO Y METFORMINA XR 1000MG X 500 COMP. POR UN MONTO DE $1.112.115.- CONVENIO CENABAST. (FOFAR).	1.112.115	FACTURA	Enlace
56	950	15/10/2024	OPKO CHILE S.A	PAGO POR LA COMPRA DE METFORMINA 850MG X 1200COMP Y LOSARTAN 50MG X 1200 COMP BE, POR UN MONTO DE $3.917.147.- CONVENIO CENABAST. (FOFAR).	3.917.147	FACTURA	Enlace
57	951	15/10/2024	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA, IM	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CESFAM DE SAN ESTEBAN Y POSTAS DE LA COMUNA. CON CARGO AL PROGRAMA CUIDADOS PALIATIVOS.	1.856.924	FACTURA	Enlace
58	952	15/10/2024	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA, IM	PAGO POR LA COMPRA DE ESCITALOPRAM 10MG 30COMP. REC, POR UN MONTO DE $88.536, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-82-SE23.	88.536	FACTURA	Enlace
59	953	15/10/2024	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA GUILLERMO C	PAGO POR LA COMPRA DE POLERAS MANGA CORTA, DE COLOR AZUL MARINO, CON BORDADO INSTITUCIONAL (HOMBRE Y MUJER) DESDE LA TALLA S A LA 3XL, CON CUELLO CAMISERO	1.280.916	FACTURA	Enlace

60	954	15/10/2024	IVAN ARRIAGADA HOUSE Y CIA LTDA.	PAGO DE SERVICIOS DE MAMOGRAFÍAS, PROYECCIONES COMPLEMENTARIAS BIRADS 0, ECOTOMOGRAFÍAS MAMARIAS, ECOGRAFÍA ABDOMINAL; DESTINADO A LOS USUARIOS DEL DEPTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN MES AGOSTO 2024	3.890.000	FACTURA	Enlace
61	955	15/10/2024	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA PA	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE ESCRITORIO PARA SEDE EL COBRE DEL DEPTO. SALUD DE SAN ESTEBAN	71.200	FACTURA	Enlace
62	956	15/10/2024	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA PA	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERIA CON CARGO AL PRAPS ESPACIO AMIGABLE PARA ADOLESCENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN	375.008	FACTURA	Enlace
63	957	15/10/2024	COMERCIAL AUTOMOTRIZ SIGLO XXI LTDA	PAGO POR LOS SERVICIOS DE MANTENCION POR GARANTÍA DE LOS 45.000 KM DE BUS FORD TRANSIT PATENTE SWHC-29 DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN	694.979	FACTURA	Enlace
64	958	15/10/2024	AWAD ARTICULOS MEDICOS LTDA.	PAGO POR LA COMRPA DE INSUMOS CLINICOS PARA EL CESFAM DE SAN ESTEBAN. CON CARGO AL PROGRAMA CUIDADOS PALIATIVOS.	426.913	FACTURA	Enlace
65	959	15/10/2024	INVERSIONES DIAGNOMED LIMITADA	PAGO POR SUMINISTRO DE EXÁMENES DE LABORATORIO DEL MES DE AGOSTO 2024, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN, SEGÚN MEMORÁNDUM N°183, DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE 2024.	6.622.690	FACTURA	Enlace
66	960	15/10/2024	SERGIO SEGUNDO VERGARA JANA	PAGO POR LA COMPRA DE CARGADOR DE PILAS AA-AAA PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN.	90.440	FACTURA	Enlace
67	961	15/10/2024	SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA	PAGO POR LOS SERVICIOS DE CONVENIO IMAGENOLOGÍA (MAMOGRAFÍAS - RADIOGRAFIAS) DEL HOSPITAL DE LOS ANDES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE AGOSTO 2024, CON CARGO AL CONVENIO IMAGENES DIAGNOSTICAS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN, SEGUN INFORME 189 Y 19	1.663.000	FACTURA	Enlace
68	962	15/10/2024	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	PAGO POR LOS SERVICIOS DE OFFICE MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN, SEGUN FACTURA N°19560454.	701.726	FACTURA	Enlace
69	963	15/10/2024	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACION	PAGO DE FACTURAS DE INTERMEDIACION DEL 7 % DEL CONVENIO CENABAST, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 05/03/2024 AL 05/03/2024	122.035	FACTURA	Enlace
70	964	15/10/2024	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	PAGO DE FACTURA N°49859655.- POR LOS SERVICIOS DE INTERNET MOVIL SAN ESTEBAN MES SEPTIEMBRE POR $103.605.-	103.605	FACTURA	Enlace
71	965	15/10/2024	DROGUERIA ACONCAGUA SPA	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CESFAM DE SAN ESTEBAN Y POSTAS DE LA COMUNA	1.212.610	FACTURA	Enlace
72	966	15/10/2024	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	PAGO POR LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN CESFAM, CECOSF LO CALVO, PSR CAMPOS DE AHUMADA, RIO COLORADO, CARIÑO Y SALA DE REHABILITACION DE SAN ESTEBAN	3.061.739	FACTURA	Enlace
73	967	15/10/2024	LABORATORIO PASTEUR S.A.	POR LA COMPRA DE CARDACTONA COMP. 25MG C/1000, POR UN MONTO DE $161.840, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-870-SE23. (FOFAR).	161.840	FACTURA	Enlace
74	968	15/10/2024	FACTORANDES S.A	PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS YA ADQUIRIDAS POR EL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN	474.096	FACTURA	Enlace
75	969	15/10/2024	FACTORING BANINTER S.A	PAGO POR LA COMPRA DE UNIFORMES CLINICOS PARA FUNCIONARIOS DEL CESFAM DE SAN ESTEBAN	12.511.032	FACTURA	Enlace
76	970	16/10/2024	ESVAL S.A.	PAGO POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN SALA DE REHABILITACION DEPENDIENTES DEL DEPTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN	5.790	FACTURA	Enlace
77	971	22/10/2024	BERROCAL DICKSON SERGIO MIGUEL	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS CONVENIOS MAISF DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	1.017.750	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace

78	972	22/10/2024	PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA.	PAGO POR LOS SERVICIOS DE ALARMA EN CESFAM CORRESPONDIENTE A MENSUALIDAD DE OCTUBRE 2024 DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE SALUD DE SAN ESTEBAN	81.306	FACTURA	Enlace
79	973	22/10/2024	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL ARADUENGA	PAGO POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN PSR EL CARIÑO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	38.210	FACTURA	Enlace
80	974	22/10/2024	ESVAL S.A.	PAGO POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN CESFAM, CECOSF LO CALVO, DEPENDIENTES DEL DEPTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN MES DE OCTUBRE 2024	278.350	FACTURA	Enlace
81	975	25/10/2024	COMERCIALIZADORA DIRECTO CHILE LTDA.	PAGO POR LA COMPRA DE PARLANTES TIPO BAZOOKA PARA PRAPS PMAS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN	27.608	FACTURA	Enlace
82	976	25/10/2024	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFORMATICA RAYEN S	PAGO POR LA COMPRA DE 25 LICENCIAS DE USUARIO PARA 12 MESES DE USO DE LICENCIAS DE SISTEMA DE RAYEN PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN DESDE EL MES DE ABRIL 2024.	551.030	FACTURA	Enlace
83	977	25/10/2024	GOAT PHARMA SPA	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CESFAM DE SAN ESTEBAN Y POSTAS DELA COMUNA	1.970.164	FACTURA	Enlace
84	978	25/10/2024	FARMACEUTICA CARIBEAN SPA	PAGO POR LA COMPRA DE LIDOCAINA PARA EL CESFAM DE SAN ESTEBAN Y POSTAS DE LA COMUNA	238.000	FACTURA	Enlace
85	979	25/10/2024	CABEZAS SOLUCIONES SPA	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA EL PRAPS MAS ADULTOS MAYORES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN	215.069	FACTURA	Enlace
86	980	25/10/2024	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA PA	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERIA CON CARGO AL PRAPS MAS ADULTOS MAYORES DEL DEPTO. SALUD DE SAN ESTEBAN	189.007	FACTURA	Enlace
87	981	25/10/2024	SOCOEX CHILE SPA	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS CON CARGO AL PRAPS MAS ADULTOS MAYORES DEL DEPTO. SALUD DE SAN ESTEBAN	185.283	FACTURA	Enlace
88	982	25/10/2024	CAMPOS Y URBINA LTDA	PAGO DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE TARJETAS PACAM, PNAC PARA ALIMENTOS, EN OPALINA 22CM DE LARGO X 21 CM DE ANCHO, PARA EL DEPTO. SALUD DE SAN ESTEBA	157.080	FACTURA	Enlace
89	983	25/10/2024	SOC. DE INVERSIONES INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS	PAGO POR LOS SERVICIOS DE RETIRO DE RESIDUOS CONTAMINADOS Y CORTOPUNZANTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.	181.535	FACTURA	Enlace
90	984	25/10/2024	IVAN ARRIAGADA HOUSE Y CIA LTDA.	PAGO DE SERVICIOS DE MAMOGRAFÍAS, PROYECCIONES COMPLEMENTARIAS BIRADS 0, ECOTOMOGRAFÍAS MAMARIAS, ECOGRAFÍA ABDOMINAL; DESTINADO A LOS USUARIOS DEL DEPTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN MES SEPTIEMBRE 2024	2.828.500	FACTURA	Enlace
91	985	25/10/2024	BAIHUI CENTRO INTEGRAL DE SALUD SPA	PAGO POR LA COMPRA DE CEPILLOS DE LIMPIEZA PARA MATERIAL QUIRURGICO PARA LA UNIDAD DE ESTERILIZACION DEL CESFAM DE SAN ESTEBAN	293.216	FACTURA	Enlace
92	986	25/10/2024	SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA	PAGO POR LOS SERVICIOS DE CONVENIO IMAGENOLOGÍA (MAMOGRAFÍAS - RADIOGRAFIAS) DEL HOSPITAL DE LOS ANDES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SEPTIEMBRE 2024, CON CARGO AL CONVENIO IMAGENES DIAGNOSTICAS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN, SEGUN INFORME 205	677.500	FACTURA	Enlace
93	987	25/10/2024	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACION	PAGO DE FACTURAS DE INTERMEDIACION DEL 7 % DEL CONVENIO CENABAST, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11/03/2024 AL 17/05/2024	713.343	FACTURA	Enlace
94	988	25/10/2024	STRONG GAFAS LTDA.	PAGO POR LA COMPRA DE ARMAZONES Y ACCESORIOS PARA OPTICA COMUNAL DE SAN ESTEBAN	1.552.123	FACTURA	Enlace
95	989	25/10/2024	SOCIEDAD COMERCIAL FERNANDEZ Y ASOCIADOS LTD	PAGO POR LA COMPRA DE CRISTALES Y MONTAJES OPTICOS, DESDE OPTICA COMUNAL DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN	1.044.404	FACTURA	Enlace

96	990	25/10/2024	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA, IM	PAGO POR LA COMPRA DE FENOBARBITAL PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN	705.218	FACTURA	Enlace
97	991	25/10/2024	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA MEDIKAR LTDA.	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CESFAM DE SAN ESTEBAN Y POSTAS DE LA COMUNA.	1.056.720	FACTURA	Enlace
98	992	25/10/2024	PCINBOX SPA	PAGO POR LA COMPRA DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, CON CARGO AL PRAPS EQUIDAD RURAL DEL DEPARTAMEJNTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN	183.248	FACTURA	Enlace
99	993	25/10/2024	ROBERTO HERNAN ALARCON CABEZAS	PAGO POR LA COMPRA DE 3 NOTEBOOKS, 1 IMPRESORA Y 1 DISCO DURO PARA UNIDAD DE INFORMATICA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN	1.645.150	FACTURA	Enlace
100	994	25/10/2024	VIOLETA IMPRESIONES LIMITADA.	PAGO POR LA COMPRA DE CHAPITAS E IMANES PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE LA SEMANA DEL BUEN TRATO, CON CARGO AL PROGRAMA AGL SALUDABLEMENTE DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN	226.814	FACTURA	Enlace
101	995	25/10/2024	CAMPOS Y URBINA LTDA	PAGO DE PENDON TIPO ROLLER, CON BASE DE ALUMINIO, TELA PVC BRILLANTE, IMPRESION EN ALTA CALIDAD, CON PROTECCIÓN UV DE 2.00 X 0.80 MTS. QUE INCLUYA BOLSO DE TRANSPORTE, CON CARGO A AGL SALUDABLEMENTE 2024	30.940	FACTURA	Enlace
102	996	28/10/2024	EMPRESA DE COMERCIALIZACION Y SERVICIOS CRISTI	PAGO POR LA MANTENCIÓN Y REPARACIONES DE VEHICULOS HYUNDAI EON PT HZ5J-18, H25J-11, CHEV DMAY FKTC-33, DYZU-94, CHEV SAIL HHVR-69,FYJC-21, FKTC-31, DODG RAM FFZP-26, CHEV AIL LTFR-37, HYN NEW H1 CRYJ-50. DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN.	18.028.415	FACTURA	Enlace
103	997	28/10/2024	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	PAGO POR LOS SERVICIOS DE INTERNET MES DE SEPTIEMBRE, PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN, SEGUN FACTURA N°19699824.	283.558	FACTURA	Enlace
104	998	28/10/2024	IVANOSKA ZAMORA VICENCIO	POR CONCEPTO DE RENDICION DE GASTOS MENORES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	399.610	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
105	999	28/10/2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DEL DEPTO DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	165.571.876	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
106	1000	28/10/2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	CANCELACION DE RETENCION JUDICIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.	204.571	OTROS DOCUMENTOS	Enlace